

重要提示

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



YUSEI HOLDINGS LIMITED

友成控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

透過配售方式

於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

配售股份數目：40,000,000股股份，包括35,000,000股
新股份及5,000,000股銷售股份
配售價：每股股份1.25港元
(須於申請時繳足及可退款)
面值：每股0.01港元
創業板股份代號：8319

聯席保薦人



華富嘉洛企業融資有限公司



博資財務顧問有限公司

賬簿管理人、牽頭經辦人及包銷商



華富嘉洛證券有限公司
Quam Securities Company Limited

香港聯合交易所有限公司與香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程的全部或部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」及「備查文件」各節所列的文件，已按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

包銷商根據包銷協議購買，或促使購買配售項下未獲認購配售股份的責任，可由於股份開始在創業板(定義見本招股章程)買賣當日上午8時正前出現的任何若干原因而被包銷商終止。上述原因載於本招股章程中的「包銷」一節。閣下務請參閱該節有關詳情。

* 僅供識別

2005年9月30日